

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	97
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,676,536,407
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.3764

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李金玲先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事汪辉文、邢立广、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事郝润宝、张大勇因工作原因未能参会；

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

3. 公司董事会秘书余英武出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢铁股份有限公司股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	252, 342, 704	96. 0949	10, 254, 584	3. 9051	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2. 《关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举李金玲为非独立董事	1, 672, 982, 275	99. 7880	是
2. 02	选举汪辉文为非独立董事	1, 670, 913, 640	99. 6646	是
2. 03	选举瞿业栋为非独立董事	1, 673, 766, 427	99. 8347	是
2. 04	选举邢立广为非独立董事	1, 670, 252, 365	99. 6251	是
2. 05	选举白华裔为非独立董事	1, 672, 575, 586	99. 7637	是
2. 06	选举张日辉为非独立董事	1, 671, 121, 740	99. 6770	是
2. 07	选举王占成为非独立董事	1, 661, 665, 664	99. 1130	是
2. 08	选举余英武为非独立董事	1, 672, 575, 586	99. 7637	是
2. 09	选举张丽华为非独立董事	1, 670, 376, 575	99. 6325	是

3. 《关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3. 01	选举苍大强为独立董事	1, 672, 303, 781	99. 7475	是
3. 02	选举祝社民为独立董事	1, 672, 358, 961	99. 7508	是
3. 03	选举王晓铁为独立董事	1, 672, 296, 967	99. 7471	是

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

3.04	选举周华为独立董事	1,671,773,360	99.7158	是
3.05	选举杜颖为独立董事	1,673,841,116	99.8392	是

4. 《关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举郝润宝为股东代表监事	1,651,803,656	98.5247	是
4.02	选举张卫江为股东代表监事	1,673,817,502	99.8378	是
4.03	选举张大勇为股东代表监事	1,673,817,506	99.8378	是
4.04	选举吕文璟为股东代表监事	1,651,803,638	98.5247	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案》	36,063,684	77.8606	10,254,584	22.1394	0	0
2.00	关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举李金玲为非独立董事	43,523,856	93.9472	-	-	-	-
2.02	选举汪辉文为非独立董事	41,455,221	89.4820	-	-	-	-
2.03	选举瞿业栋为非独立董事	44,308,008	95.6398	-	-	-	-
2.04	选举邢立广为非独立董事	40,793,946	88.0546	-	-	-	-
2.05	选举白华裔为非独立董事	43,117,167	93.0694	-	-	-	-
2.06	选举张日辉为非独立董事	41,663,321	89.9312	-	-	-	-
2.07	选举王占成为非独立董事	32,207,245	69.5200	-	-	-	-
2.08	选举余英武为非独立董事	43,117,167	93.0694	-	-	-	-
2.09	选举张丽华为非独立董事	40,918,156	88.3227	-	-	-	-
3.00	关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举苍大强为独立董事	42,845,362	92.4827	-	-	-	-
3.02	选举祝社民为独立董事	42,900,542	92.6018	-	-	-	-
3.03	选举王晓铁为独立董事	42,838,548	92.4680	-	-	-	-
3.04	选举周华为独立董事	42,314,941	91.3377	-	-	-	-
3.05	选举杜颖为独立董事	44,382,697	95.8010	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

2. 第 1 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决；

3. 经本次会议选举，李金玲先生、汪辉文先生、瞿业栋先生、邢立广先生、白华裔先生、张日辉先生、王占成先生、余英武先生、张丽华女士当选为公司第八届董事会非独立董事；苍大强先生、祝社民女士、王晓铁先生、周华先生、杜颖女士当选为公司第八届董事会独立董事；以上十四名董事组成公司第八届董事会。

经本次会议选举，郝润宝先生、张卫江先生、张大勇先生、吕文璟先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，与近日公司职代会民主选举产生的三名职工代表监事张华先生、孟志军先生、张世宇先生共同组成公司第八届监事会。

第八届董事会、监事会任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起履行职责。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：刘宏、郭瑞鹏

（二）律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2021 年 7 月 3 日

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

附件：

公司第八届监事会职工代表监事个人简历

张华，1982 年 10 月出生，2006 年 7 月参加工作，本科学士，中共党员，高级经济师。2013 年 3 月以来，历任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（北方稀土前身）集团管理部主办、主管，北方稀土组织（人事）部主管，北方稀土党委工作部（工会）主管，内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司综合管理（财务）部部长；2020 年 5 月起兼任北方稀土职工监事。现任内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司党总支副书记、工会代主席，兼任北方稀土职工监事。

张世宇，1985 年 7 月出生，2009 年 8 月参加工作，本科学士，中共党员，政工师。2010 年 11 月至 2017 年 10 月，历任包头华美稀土高科有限公司人力资源部副部长，工会副主席；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，任北方稀土冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）综合部（工会）部长、工会代副主席，综合部（工会）部长、工会副主席；2019 年 1 月至今任北方稀土冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）工会副主席兼综合部（工会）副部长、机关党支部书记；2020 年 5 月起兼任北方稀土职工监事。

孟志军，1984 年 1 月出生，2007 年 7 月参加工作，本科硕士，中共党员，高级工程师。2013 年 10 月至 2019 年 4 月，历任包头稀土研究院企业管理部销售经理，后勤保障中心副主任兼销售经理，综合办公室副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 3 月任包头稀土研究院综合部（工会）部长；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司副经理、工会代主席；2021 年 6 月至今任内蒙

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-045

古包钢稀土国际贸易有限公司董事、副经理、工会代主席。2020 年 5 月起兼任北方稀土职工监事。